

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 212,269 | | |
| | 預金 | 普通預金(横浜銀行厚木支店) | 運転資金として | 32,355,689 | | |
| | 前払金 | | | 0 | | |
| | 未収金 | 詳細は別紙による。 | | 112,436 | | |
| | 立替金 | | | 0 | | |
| 流動資産合計 | | | | 32,680,394 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 第354回大阪府債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び法人事業の財源として使用している。 | 99,494,000 | |
| | | | SMBC日興証券(株)横浜駅前支店 | | | |
| | | | 第2回大阪市債 | | | 99,996,704 |
| | | | 大和証券(株)厚木支店 | | | |
| | | | 第3回名古屋市債 | | | 97,391,068 |
| | 預 金 | 大和証券(株)厚木支店 | | | | |
| | | 定期預金(中央労働金庫厚木支店) | 2,608,932 | | | |
| | | 普通預金(中央労働金庫厚木支店) | 509,296 | | | |
| | 特定資産 | 投資有価証券 | 第62回大阪府債 | | 公益目的事業の積立資産であり、公益事業及び法人事業の運営財源として使用する。 | 29,991,000 |
| | | | 野村證券(株)厚木支店 | | | |
| 定期預金(中央労働金庫厚木支店) | | | 18,000,000 | | | |
| 預 金 | 普通預金(中央労働金庫厚木支店) | 15,526,658 | | | | |
| | 出資証券 | 中央労働金庫厚木支店 | 配当金は、法人事業の財源に充てている。 | 55,000 | | |
| その他 | | | | | | |
| 固定資産 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 363,572,658 | | |
| 資産合計 | | | | 396,253,052 | | |
| (流動負債) | 前受金 | 詳細は別紙による。 | | 479,600 | | |
| | 未払金 | 詳細は別紙による。 | | 5,302,335 | | |
| | 預り金 | | 社会保険料等の預り金である。 | 658,885 | | |
| 流動負債合計 | | | | 6,440,820 | | |
| (固定負債) | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | | |
| 負債合計 | | | | 6,440,820 | | |
| 正味財産 | | | | 389,812,232 | | |

未収金・前受金・未払金明細書

未収金の明細

| 大 / 中 / 小科目 | | | 内 容 | 金 額 | 事業区分 | |
|-------------|--------|----------|------------|---------------------|---------|----|
| 1 | 事業収益 | 余暇活動事業収益 | レクリエーション収益 | 東京ディズニーシーツアー参加費 | 18,850 | 公益 |
| 2 | " | " | チケット収益 | 木下大サーカステケット代 | 20,600 | " |
| 3 | 貸館利用収益 | 貸館利用料収益 | 貸館利用料収益 | 貸館利用料(3/29～31) | 28,000 | 収益 |
| 4 | 雑収益 | 雑収益 | 広告・手数料等収益 | 手数料(3月分) | 18,178 | 公益 |
| 5 | " | " | その他雑収益 | コピー・陶芸窯使用料(12月～3月分) | 26,808 | 収益 |
| 合 計 | | | | | 112,436 | |

前受金の明細

| 大 / 中 / 小科目 | | | 内 容 | 金 額 | 事業区分 | |
|-------------|------|----------|------------|--------------------|---------|----|
| 1 | 受取会費 | 受取会費 | 受取会費 | 年間分1件 | 7,200 | 公益 |
| 2 | 事業収益 | 余暇活動事業収益 | レクリエーション収益 | テニス大会参加費(16人) | 11,500 | " |
| 3 | " | " | チケット収益 | 観劇鑑賞等チケット代(40人) | 270,500 | " |
| 4 | " | " | レジャー施設収益 | 横浜DeNAシーズンシート(59席) | 190,400 | " |
| 合 計 | | | | | 479,600 | |

未払金の明細

| 大 / 中 / 小科目 | | | 内 容 | 金 額 | 事業区分 | |
|-------------|-----------|--------------|------------|---------------------|-----------|-------|
| 1 | 事業収益 | 余暇活動事業収益 | レクリエーション収益 | 事業参加費還付金 | 1,400 | 公益 |
| 2 | 事業費 | 人件費 | 給料手当 | 嘱託職員 3月分 | 266,682 | 公益・収益 |
| 3 | " | " | 福利厚生費 | 社会保険料 2・3月分 | 449,472 | 公益・収益 |
| 4 | " | 事業運営費 | 印刷製本費 | 領収書印刷代 | 48,825 | 公益 |
| 5 | " | " | 通信運搬費 | 電話料及び料金後納郵便料3月分 | 31,002 | " |
| 6 | " | " | 保険料 | 行事傷害保険料(実績精算不足分) | 11,537 | " |
| 7 | " | " | 使用料及び賃借料 | 会員・会計管理システムリース料 3月分 | 247,747 | " |
| 8 | " | " | 租税公課 | 消費税納付金 | 260,000 | " |
| 9 | " | 生活安定事業費 | 共済給付金 | 慶弔給付金 | 245,000 | 他1 |
| 10 | " | " | 諸謝金 | 法律相談料(3件) | 15,750 | 公益 |
| 11 | " | 余暇活動事業費 | 委託費 | 東京ディズニーシーツアー委託費 | 258,600 | " |
| 12 | " | " | 施設利用助成費 | 指定保養施設料助成 | 10,000 | " |
| 13 | " | " | 厚生施設利用委託費 | 3月分厚生施設利用委託費(18施設) | 361,840 | " |
| 14 | " | " | 文化施設等利用費 | 木下大サーカステケット代 | 144,270 | " |
| 15 | " | 情報提供等事業費 | 印刷製本費 | 4・5月号会報印刷費 | 241,080 | " |
| 16 | " | " | 通信運搬費 | 会報等配送料、インターネット接続料他 | 247,924 | " |
| 17 | " | " | 委託費 | ホームページ更新等管理料 3月分 | 126,000 | " |
| 18 | 施設指定管理事業費 | 施設運営管理費 | 光熱水費 | 上下水道料金 2・3月分 | 43,673 | 収益 |
| 19 | " | " | 通信運搬費 | 電話料及び電話回線料3月分 | 24,640 | " |
| 20 | " | " | 委託費 | 電気設備定期点検業務委託 3月分 | 17,062 | " |
| 21 | " | " | " | 警備業務委託 3月分 | 38,220 | " |
| 22 | " | " | " | 一般廃棄物処理業務委託 3月分 | 7,245 | " |
| 23 | " | " | " | 休日夜間施設管理業務委託 3月分 | 211,057 | " |
| 24 | " | " | 使用料及び賃借料 | 券売機及びコピーリース 3月分 | 16,049 | " |
| 25 | " | " | " | ビジネスホンリース料 3月分 | 22,953 | " |
| 26 | " | " | 租税公課 | 消費税納付金 | 136,200 | " |
| 27 | " | 人件費 | 給料手当 | 臨時職員 3月分(3人) | 252,005 | " |
| 28 | 管理費 | 人件費 | 福利厚生費 | 社会保険料 2・3月分 | 108,916 | 法人 |
| 29 | " | 管理運営費 | 旅費交通費 | 出張旅費 3月分 | 540 | " |
| 30 | " | 管理運営費 | 保険料 | 行事傷害保険料(実績精算不足分) | 1,127 | " |
| 31 | その他 | 市補助金返還支出 | | 精算による剰余金の返還(厚木市) | 539,784 | 公・収・法 |
| 32 | " | 施設指定管理事業返還支出 | | 年間貸館利用料等精算納付(厚木市) | 915,735 | 収益 |
| 合 計 | | | | | 5,302,335 | |